



Crna Gora
Agencija za elektronske medije
Broj: 02-236/8
Podgorica, 08.03.2017.godine

"STADION" d.o.o.
Broj: 44/17
Podgorica, 08.03.2017.godine

"Stadion" d.o.o. Podgorica
Broj:
Podgorica, __.03.2017.godine

UGOVOR O NABAVCI PREHRAMBENIH PROIZVODA za potrebe Agencije za elektronske medije u toku 2017.godinu

Zaključen između:

1. **Agencije za elektronske medije**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9, PIB: 02386135, Matični broj: 02386135, Broj računa: 510-104-19, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koju zastupa direktor Agencije za elektronske medije Abaz Beli Džafić (u daljem tekstu: Naručilac).
2. **"Stadion" d.o.o.**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Ibrahima Dreševića br.1, Broj računa: 550-10654-34, Naziv banke: Societe Generale Group, koga zastupa direktorica prodaje Mr Snežana Šćepanović (u daljem tekstu: Dobavljač).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je kupovina **prehrambenih proizvoda** za potrebe Naručioca u skladu sa prihvaćenom ponudom/specifikacijom (zavedena kod Agencije pod brojem 02-285 od 21.02.2017.g.), koja čini sastavni dio ovog ugovora, u sprovedenom postupku javne nabavke šoping metodom broj 02- 236/1 od 06.02.2017.godine.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi za maksimalne količine robe, iznosi **2.931,91 € sa uračunatim PDV-om** (2.484,87 € bez PDV-a).

U cijenu su uključeni troškovi za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranja prilikom transporta, troškovi carine, kao i troškovi istovara kod Naručioca, što znači da padaju na teret Dobavljača.

Član 2

Naručilac će Dobavljača narudžbinom u pisanoj formi (faksom i/ili e-mailom) obavještavati o potrebama za određenom vrstom robe.

Dobavljač se obavezuje da isporučuje robu u sjedištu Naručilac, sukcesivno, u roku od 24 h (dvadesetčetiri časa) od prijema zahtjeva, po vrsti i količini koju, zavisno od svojih potreba, definiše Naručilac.

Član 3

Dobavljač je obavezan prilikom isporuke robe poštovati cijene, strukturu, kvalitet i vrstu robe iz prihvaćene ponude.

Naručilac će robu koja ne odgovara kvalitetu, strukturi i vrstama kako je to predviđeno u prihvaćenoj ponudi i konkretnoj porudžbini vratiti Dobavljaču o njegovom trošku.

Dobavljač i Naručilac su saglasni da Naručilac može naručivati robu iz specifikacije u većim ili manjim količinama od navedenih, do iznosa ukupne vrijednosti nabavke navedene u članu 1 ovog ugovora.

Naručilac ima pravo reklamacije u sljedećim slučajevima:

- a) kada isporuka ne odgovara količini i cijeni u opremnici,
- b) kada je roba tehnički neispravna,
- c) kada je roba oštećena prilikom prevoza do kupca.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada ovlašćeno lice Naručilac u mjestu isporuke izvrši kvalitativan i količinski prijem robe, što se utvrđuje otpremnicom potpisanom od strane ovlašćenih lica.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da cijene ugovorene robe ostaju nepromijenjene do kraja ugovorenog roka odnosno do kraja tekuće kalendarske godine, te je Dobavljač dužan da isporučenu robu fakturiše po cijenama navedenim u ponudi/specifikaciji, osim u slučaju promjene cijena sirovina na tržištu, carinskih stopa, stope poreza i akciza o čemu je Dobavljač dužan da pismeno obavijesti Naručioća.

Za promjenu cijena u ponudi/specifikaciji u slučajevima promjene cijena sirovina na tržištu, carinskih stopa, stope poreza i akciza Dobavljač je dužan zatražiti saglasnost Naručioća.

Cijene se iskazuju sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost na osnovu i u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Naručilac se obavezuje da dugovni iznos po ispostavljenim fakturama uplati na žiro račun Dobavljača 550-10654-34, Naziv banke: Societe Generale Group u roku od 3 dana od prijema ispostavljene fakture za preuzetu robu.

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju Ugovora pisanim putem pozove Dobavljača da otkloni uočene propuste i nedostatke.

Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu Naručioća u roku od 3 dana od dana dostavljanja poziva, odnosno ne otkloni uočene propuste i nedostatke, Naručilac može jednostrano raskinuti predmetni Ugovor.

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog Ugovora, pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između Dobavljača i Naručioća ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15) ništav je.

Član 8

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 9

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i važi do 31.12.2017.godine.

NARUČILAC
Direktor

Abaz Beli Džafić


DOBAVLJAČ
Direktorica prodaje

Mr. Snežana Šćepanović




FINANSIJSKI DIO PONUDE

Agencija za elektronske medije

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda

Opis predmeta	Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
Sok jabuka, bez šećera	u tetra pakovanju od 1l sa čepom "Jaffa" VINO Župa	kom	100	0,662	66,150	12,569	78,719
Sok borovnica	u tetra pakovanju od 1l sa čepom "Maraska"	kom	100	0,578	57,750	10,973	68,723
Sok Višnja	u tetra pakovanju od 1l sa čepom "Maraska"	kom	120	0,609	73,080	13,885	86,965
Sok pomorandža, bez šećera	u tetra pakovanju od 1l sa čepom "Jaffa" VINO Župa	kom	160	0,914	146,160	27,770	173,930
Sok ananas, bez šećera	u tetra pakovanju od 1l sa čepom "Nektar"	kom	100	1,150	114,975	21,845	136,820
Sok jabuka bistri	0,2 l staklena flaša "Maraska"	kom	60	0,191	11,466	2,179	13,645
Sok pomorandža	0,2 l staklena flaša "Maraska"	kom	250	0,201	50,138	9,526	59,664
Sok breskva	0,2 l staklena flaša "Jaffa" VINO Župa	kom	60	0,387	23,247	4,417	27,664
Sok jagoda	0,2 l staklena flaša "Jaffa" VINO Župa	kom	60	0,353	21,168	4,022	25,190
Kisjela voda	0,5 l PVC "Knjaz Miloš"	kom	750	0,282	211,838	40,249	252,087
Kisjela voda	2,5 dl "Knjaz Miloš"	kom	200	0,247	49,350	9,377	58,727
Negazirana voda	0,5 l PVC "Aqva bianca"	kom	1700	0,181	307,020	58,334	365,354
Negazirana voda	2,5 dl "Aqva bianca"	kom	500	0,231	115,500	21,945	137,445
Coca Cola	0,5 l PVC "Coca cola hbc"	kom	550	0,513	282,398	53,656	336,053
Fanta	0,5 l PVC "Coca cola hbc"	kom	400	0,513	205,380	39,022	244,402
Čaj (zeleni)	1/20 (filter vrećica) "Yumis"	kutija	6	0,463	2,778	0,528	3,306
Čaj (hibiskus)	1/20 (filter vrećica) "Yumis"	kutija	3	0,357	1,071	0,203	1,274
Čaj (šipurak)	1/20 (filter vrećica) "Yumis"	kutija	2	0,357	0,714	0,136	0,850
Čaj (kamilica)	1/20 (filter vrećica) "Yumis"	kutija	4	0,233	0,932	0,177	1,110
Čaj (nana)	1/20 (filter vrećica) "Yumis"	kutija	15	0,289	4,331	0,823	5,154
Čaj (brusnica)	1/20 (filter vrećica) "Yumis"	kutija	4	0,536	2,142	0,407	2,549
Čaj (Indijski)	1/20 (filter vrećica) "Yumis"	kutija	4	0,392	1,567	0,298	1,864
Čaj (višnja, tresnja)	1/20 (filter vrećica) "Fructus"	kutija	4	1,665	6,661	1,265	7,926
Kafa	pakovanje od 100 gr "Crnagoracoop"	kom	800	0,441	352,800	67,035	419,835



Instant kafa	pakovanje od 250 gr Limenka "Nestle"	kom	20	4,791	95,823	18,206	114,029
Kafa espresso u zrnju	pakovanje od 1kg "Story classic" Crnagoracoop	kom	8	7,959	63,672	12,098	75,770
Šećer smeđi	pakovanje od 1/2 kg "Lara"	kom	55	0,875	48,106	3,367	51,473
Ugostiteljski šećer-kesica	pakovanje od 7gr "Enigma kompani"	kom	1000	0,008	8,400	0,588	8,988
Mlijeko trajno (2,8% mm)	u tetra pakovanju od 1l sa čepom "Imlek"	kom	120	0,796	95,508	6,686	102,194
Mlijeko trajno (1,6% mm)	u tetra pakovanju od 1l sa čepom "Imlek"	kom	70	0,815	57,036	3,993	61,029
Kakao prah 100 gr	pakovanje od 100 gr "Yumis"	kom	2	0,454	0,907	0,172	1,080
Instant kakao prah	pakovanje od 200 gr "Nestle"	kom	2	3,402	6,804	1,293	8,097
Ukupno bez PDV-a	2.484,87 €						
PDV 7%	14,63 €						
PDV 19%	432,41 €						
Ukupan iznos sa PDV-om:	2.931,91 €						
1) brojkama	2.931,91 €						
2) slovima	dvijehiljadedevetstotinatridesetjedaneuro i devedesetjedaneurocent.						

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	31.12.2017. godine.
Mjesto izvršenja ugovora je	Bulevar Svetog Petra Cetinskog 9, Podgorica.
Način i dinamika isporuke /izvršenja	Sukcesivno, po potrebi Naručioca u roku od 24 h (dvadesetčetiri casa) od prijema pismenog zahtjeva, po vrsti i količini koju, zavisno od svojih potreba, definiše Naručilac.
Garantni rok	U toku trajanja ugovora, u skladu sa proizvođačkim rokom trajanja ponuđenih proizvoda
Garancija kvaliteta	Proizvođačka deklaracija.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	Komisijki prilikom primopredaje robe od strane ovlašćenog lica Naručioca i Ponuđača na mjestu isporuke, HACCP.
Ročak plaćanja je	3 dana od dostavljanja fakture.
Način plaćanja je	virmanski.
Period važenja ponude je	60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

Mr Snežana Šćepanović direktorica prodaje

(ime, prezime i funkcija)

S. Šćepanović

(svojeručni potpis)

